

FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie

Revenu fixe canadien

Rendement annualisé composé 31/03/2025

1 mois	0,2 %
3 mois	1,6 %
Année à ce jour	1,6 %
1 an	7,4 %
2 ans	6,1 %
3 ans	4,1 %
5 ans	3,0 %
Depuis le lancement (nov. 2017)	2,6 %

Répartition régionale 31/03/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	2,8 %
GLOBALEMENT	
Canada	91,0 %
États-Unis	5,8 %
Royaume-Uni	0,2 %
Allemagne	0,2 %
total	100 %

Répartition sectorielle 31/03/2025

Obligations de sociétés	64,6 %
Obligations provinciales	20,5 %
Obligations fédérales	12,1 %
Trésorerie et équivalents	2,8 %
total	100 %

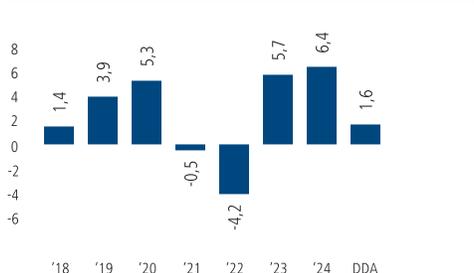
Répartition par cote** 31/03/2025

AAA	12,3 %	BB	2,3 %
AA	20,3 %	Oblig. non évaluées	17,7 %
A	22,5 %	Trésorerie et équivalents	2,8 %
BBB	22,1 %		

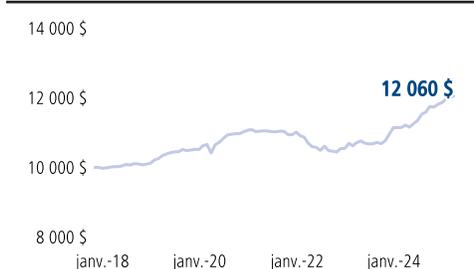
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Rendement pour l'année civile (%) 31/03/2025



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/03/2025



Principaux titres 28/02/2025

Les principaux titres représentent 35,7 % du fonds

Q 2.3 09/01/2029	8,4 %
CAN 2.25 06/01/2029	5,8 %
Q 2.75 09/01/2028 CORP	3,2 %
ALTA 2.05 06/01/2030	3,0 %
CANHOU 1.95 12/15/2025	3,0 %
CAN 3.25 09/01/2028	2,9 %
CAN 3.5 09/01/2029	2,7 %
Province de l'Ontario 2,60 % 02-06-2025	2,4 %
Cash, Cash Equivalents 1	2,3 %
BMO 4.537 12/18/28	2,1 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 194

Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	2,9
Écart-type ann. ind. de réf.	3,0
Alpha	0,4
Bêta	1,0
R-carré	1,0
Ratio de Sharpe	-0,2

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 28/02/2025

Symbole :	MCSB
Actif total du fonds :	35,99 millions \$
Valeur liquidative par titre (31/03/2025) :	20,00 \$
CUSIP :	55452Q109
Date d'inscription :	22/11/2017
Indice de référence* :	Indice d'obligations à court terme FTSE Canada RT
Catégorie du fonds :	Revenu fixe canadien
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Admissibilité RRD :	Oui
Frais de gestion :	0,35 %
Duration modifiée :	2,75 an(s)
Rendement à l'échéance :	3,49 %
Coupon moyen pondéré :	3,56 %
Rendement des distributions :	3,18 %

Terme jusqu'à l'échéance (ans) 31/03/2025

0 - 1 an	8,0 %
1 - 2 ans	7,8 %
2 - 3 ans	20,7 %
3 - 5 ans	32,3 %
5 - 7 ans	7,1 %
7 - 10 ans	9,6 %
10 - 15 ans	0,1 %
20+ ans	11,6 %
Trésorerie et équivalents	2,8 %
total	100 %

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Une maximisation du revenu, tout en limitant le risque de duration.
- Exposition à une qualité de crédit moyenne plus élevée.
- Une solution de rechange aux CPG, à courte duration.

Tolérance au risque

FAIBLE	MOYENNE	ÉLEVÉE
--------	---------	--------



* L'indice des obligations à court terme FTSE Canada est un indice d'obligations canadiennes ayant une échéance de un à cinq ans et une cote « BBB » ou supérieure.

** Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.